

FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

Opis sklada

Vzajemni sklad FT Quant je mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denar in denarne ustreznike, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	23. 5. 2014
ISIN:	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS):	793.866,22 EUR
Vrednost VEP (30.10.2014):	99,8557 EUR
Vstopni stroški:	5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,80 %

Kumulativna donosnost

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,46 %	-	-	-

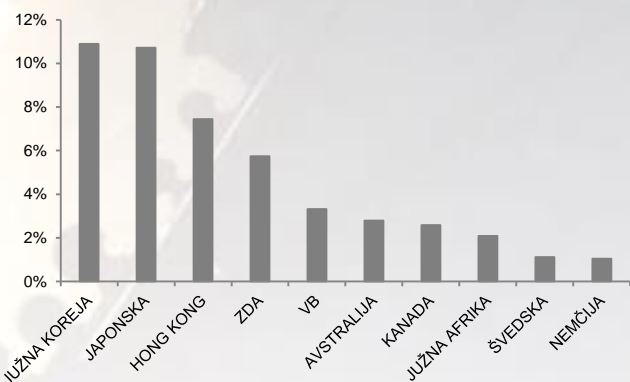
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb*

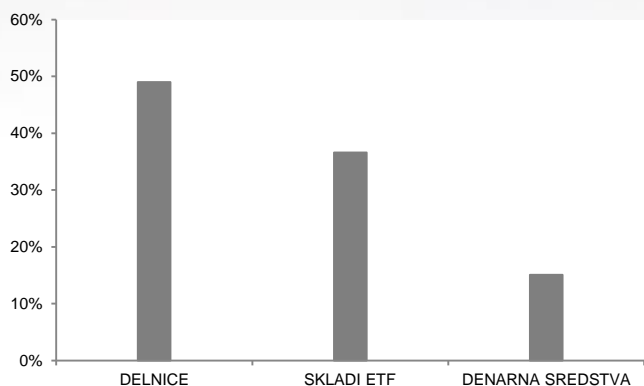


* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izvzeti iz prikaza.

Deset največjih naložb sklada (na dan 30.10.2014)

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	16,47 %
iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF-EUR	7,84 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF	5,73 %
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4,66 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,91 %
Qingling Motors Co Ltd	2,59 %
Eidai Co Ltd	2,00 %
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,91 %
Nissin Sugar Co Ltd	1,91 %
Cleanup Corp	1,90 %

Sestava glede na vrsto naložb



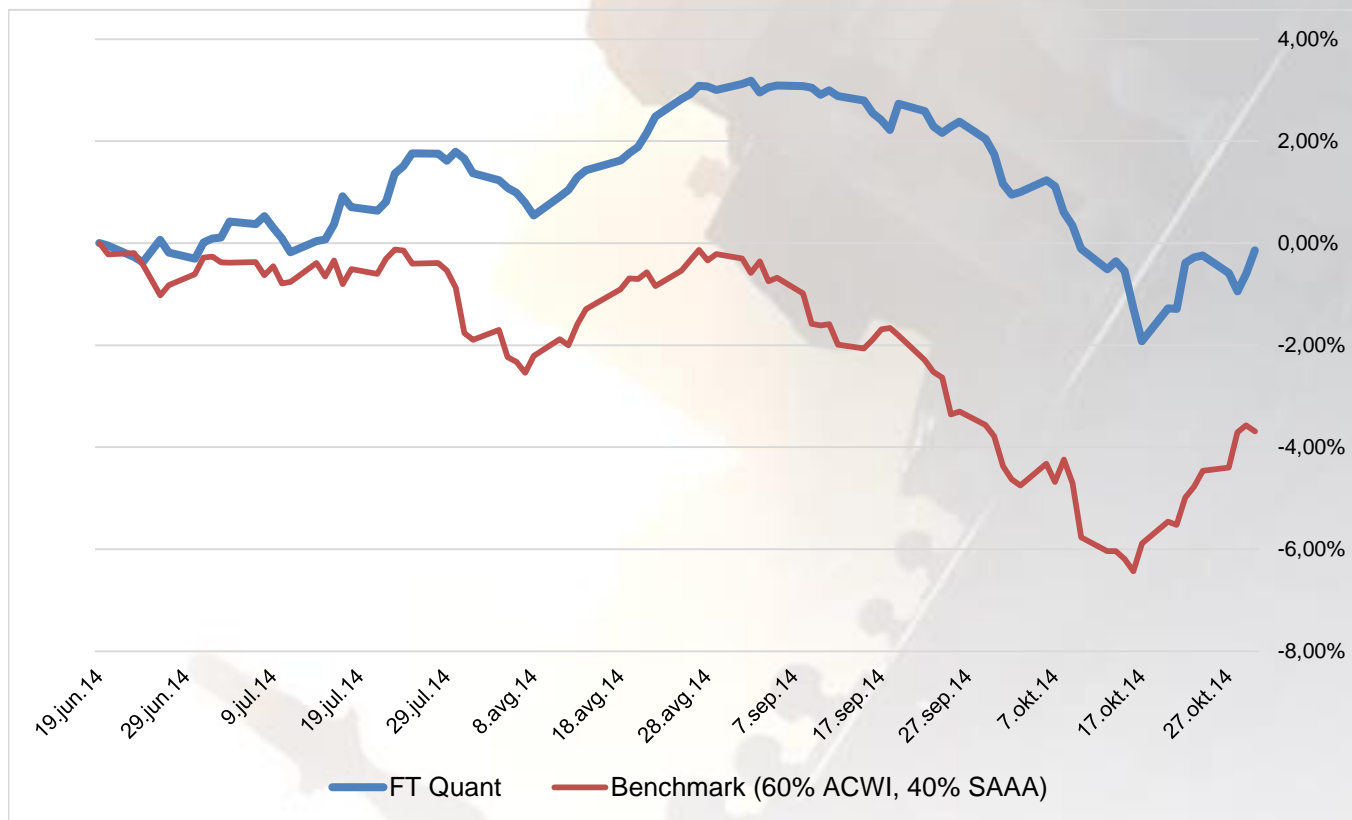
Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donosi naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

Komentar upravljavca

Svetovni delniški trgi so v oktobru nadaljevali s padci. Delniški indeks MSCI World ACWI je v oktobru izgubil še dodatnih 5,7 odstotkov, preden je pričel z okrevanjem ob koncu meseca in končal malce nad izhodiščem. Obveznice najvarnejših svetovnih gospodarstev so v oktobru prav tako zanihale, vendar so kljub padcem mesec končale pozitivno (merjeno z indeksom SAAA).

V primerjavi s primerjalnim indeksom je sklad 3,5 odstotka v prednosti, kar je razvidno iz spodnjega grafa.



Trenutna geografska alokacija delniških naložb še vedno preferira azijske trge, saj so močno podcenjeni. Največji delež naložb je v Južni Koreji, kjer je tudi največja delniška naložba (Samsung Electronics), sledi Japonska, kjer je ogromno visoko kvalitetnih podjetij, ki kotirajo po zelo nizkih cenah glede na njihovo poslovanje. Večji delež sredstev je tudi v Hong Kongu, ki je v preteklih mesecih utrpel manjše izgube zaradi protestov.

V prihodnjem mesecu bo geografska alokacija ostala podobna, le dodalo se bo nekaj naložb iz Braziliije, kjer so cene delnic do sedaj močno upadale (tudi zaradi izida volitev) in so verjetno dosegle svoje najnižje nivoje (ali pa so zelo blizu).

Zaradi slabega makroekonomskega stanja v Evropi ter upočasnjene rasti v Aziji in Latinski Ameriki bo kljub visoki rasti ZDA alokacija med delniškimi naložbami in varnimi obvezniškimi ciljnim skladi (ETF-i) ter prostimi sredstvi ostala pri približno 50:50.

Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada **FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad** nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donosi naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).